

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2022

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	05
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	35
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	46
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	47
- BALANCETE PATRIMONIAL	49
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	65
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	68
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	70
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	71
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	73
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	77
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	79

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.760.000,00	-	5.760.000,00	511.571,39	511.571,39	563.919,37		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.210.000,00	-	5.210.000,00	479.294,43	479.294,43	563.919,37		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.800,00	-	23.800,00	5.191,25	5.191,25	2.264,81		
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	5.191,25	5.191,25	2.264,81		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.800,00	-	23.800,00	5.191,25	5.191,25	2.264,81		
1.3.2.1.00.11	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-	-	-	-	-	2.264,81		
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	5.191,25	5.191,25	-		
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.800,00	-	23.800,00	5.191,25	5.191,25	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	-	996.000,00	46.829,18	46.829,18	50.888,47		
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	46.829,18	46.829,18	50.888,47		
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	50.888,47		
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	50.888,47		
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	46.829,18	46.829,18	-		
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	996.000,00	-	996.000,00	46.829,18	46.829,18	-		
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	4.190.200,00	-	4.190.200,00	427.274,00	427.274,00	236.776,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	427.274,00	427.274,00	236.776,00		
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	427.274,00	427.274,00	-		
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	427.274,00	427.274,00	-		
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	427.274,00	427.274,00	-		
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.990.200,00	-	3.990.200,00	427.274,00	427.274,00	-		
1.7.1.8.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	236.776,00		
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	236.776,00		
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-		
1.7.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-		
1.7.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-		
1.7.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09		
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Despesa
Finanças Públicas

01

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.9.9.0.99.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09
1.9.9.0.99.11	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
2.4.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
2.4.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
2.4.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
7.6.1.0.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
7.6.1.1.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
7.6.1.1.01.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
7.6.1.1.01.01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	32.276,96	32.276,96	-
TOTAL		5.760.000,00	-	5.760.000,00	511.571,39	511.571,39	563.919,37


Gustavo Soares
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	607.662,63	607.662,63	236.599,16	12.949.974,89
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.067.500,00	-	-	13.067.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	607.662,63	607.662,63	236.599,16	12.199.974,89
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757.500,00	-	-	9.757.500,00	693.343,81	693.343,81	576.901,60	576.901,60	566.313,04	566.313,04	116.442,21	9.064.156,19
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.607.500,00	-	-	8.607.500,00	605.233,39	605.233,39	576.901,60	576.901,60	566.313,04	566.313,04	28.331,79	8.002.266,61
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	418.338,63	418.338,63	412.875,06	412.875,06	412.875,06	412.875,06	5.463,57	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	26.910,63	26.910,63	11.832,61	11.832,61	11.730,39	11.730,39	15.078,02	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	142.291,38	142.291,38	142.271,38	142.271,38	141.707,59	141.707,59	20,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	17.682,75	17.682,75	9.922,55	9.922,55	-	-	7.760,20	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00	88.110,42	88.110,42	-	-	-	-	88.110,42	1.061.889,58
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	88.110,42	88.110,42	-	-	-	-	88.110,42	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	174.181,30	174.181,30	54.024,35	54.024,35	41.349,59	41.349,59	120.156,95	3.135.818,70
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	174.181,30	174.181,30	54.024,35	54.024,35	41.349,59	41.349,59	120.156,95	3.135.818,70
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	2.865,48	2.865,48	238,79	238,79	238,79	238,79	2.626,69	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.318,85	1.318,85	1.278,85	1.278,85	60,00	60,00	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	8.337,02	8.337,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.337,02	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	30,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	20.527,52	20.527,52	20.507,52	20.507,52	20.507,52	20.507,52	20,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	78.872,79	78.872,79	7.362,29	7.362,29	-	-	71.510,50	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	35.711,78	35.711,78	7.699,23	7.699,23	7.328,50	7.328,50	28.012,55	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.857,17	1.857,17	1.827,17	1.827,17	345,17	345,17	30,00	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.950,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	597,68	597,68	577,68	577,68	577,68	577,68	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.533,14	5.533,14	5.523,14	5.523,14	5.523,14	5.523,14	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	13.129,87	13.129,87	3.559,68	3.559,68	1.318,79	1.318,79	9.570,19	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00

(Assinatura)
Gerente de Despesas
Finanças Públicas

03

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	TOTAL	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	607.662,63	607.662,63	236.599,16	12.949.974,89

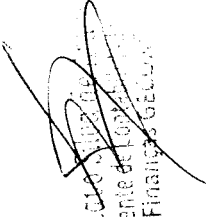

Gerente de Contas
Finanças Públicas

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	13.067.500,00	-	-	13.067.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757.500,00	-	-	9.757.500,00	693.343,81	693.343,81	576.901,60	576.901,60	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.607.500,00	-	-	8.607.500,00	605.233,39	605.233,39	576.901,60	576.901,60	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00	88.110,42	88.110,42	-	-	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	174.181,30	174.181,30	54.024,35	54.024,35	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	174.181,30	174.181,30	54.024,35	54.024,35	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	867.525,11	867.525,11	630.925,95	630.925,95	-


 Gustavo Augusto
 Gerente de Planejamento
 Finanças Públicas



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

06

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	2.867.906,72	2.957.862,60
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)		
ORDINARIA	511.571,39	563.919,37
VINCULADA	511.571,39	563.919,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	320.577,68	526.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	320.577,68	526.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	875.260,50	730.695,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	167.947,84	156.087,96
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	707.312,66	574.607,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.160.497,15	1.137.247,39
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.160.497,15	1.133.933,15
	0,00	3.314,24
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	2.864.592,48	2.957.862,60
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		
ORDINARIA	607.662,63	634.296,07
VINCULADA	607.662,63	634.296,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	961.535,95	665.768,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.910,93	38.903,68
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.389,92	16.550,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	77.922,44	35.706,45
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	707.312,66	574.607,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.295.393,90	1.657.798,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.295.393,90	1.654.484,28
	0,00	3.314,24

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECF



Extrato de Conta Corrente

G3360308221195851
03/02/2022 08:25:11

07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.868.074.000.000	190.498,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
03/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.103.001	119.195,46 D	
03/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.103.002	16.937,01 D	
03/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.107.001	5.138,02 D	
03/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.107.002	11.640,44 D	
03/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.587,07 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14.102.000.000	236.776,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
04/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	393.022,22 C	
07/01/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.022,22 D	0,00 C
13/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.114.001	104,00 D	
13/01/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104,00 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.125.001	1.943,80 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.125.002	395,00 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.125.003	275,00 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.127.001	224,50 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.127.002	9.124,69 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.128.001	135,01 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.128.002	119.485,66 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.128.003	17.690,19 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.128.004	3.000,00 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.128.005	2.000,00 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.131.001	210,16 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.131.002	264,46 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.131.003	934,33 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.204.001	5.095,53 D	
28/01/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.204.002	11.730,39 D	
28/01/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	172.508,72 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.001.040.000	563,79 C	
31/01/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,79 D	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

Data Inicial 1/1/2022

Data Final 31/1/2022

Exibir Relatório

Agência: 029

Multiconta 244013800

1 de 2

Localizar | Próximo

08

Dados do Título

Número: 182812

Valor Aplicado:

R\$ 273.990,09

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada:

Pós - Fixado

Data da Aplicação: 03/09/2020

Data de Vencimento:

08/08/2025

Fator Negociado: 84% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	253.724,39
31/01/2022	Rendimento no Período	1.559,82
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	255.284,21

Saldo Líquido: R\$ 255.284,21

Taxa no Período 0,6147%

Taxa Anual: 7,6318%

Gustavo S. de A. Silva
Gerente de Relatórios
Finanças GECOM

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

09

Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:10:06 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importacao de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6993
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 10:09:18
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:09:52
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	600.450,51
Totalizador de Créditos:	600.450,51
Saldo Final:	354,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/01/2022	20220103019049800	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	190.498,00	C	2022IC000001	10/02/2022
2	03/01/2022	20220103111919546	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	119.195,46	D	2022OB0000050	10/02/2022
3	03/01/2022	2022010311693701	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	16.937,01	D	2022OB0000048	10/02/2022
4	03/01/2022	202201031513802	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.138,02	D	2022OB0000047	10/02/2022
5	03/01/2022	2022010311164044	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.640,44	D	2022OB0000049	10/02/2022
6	03/01/2022	2022010313758707	BB CP AUTOMATICO S P	37.587,07	D	2022IC000003	10/02/2022
7	04/01/2022	20220104023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2022IC000002	10/02/2022
8	04/01/2022	20220104123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2022IC000004	10/02/2022
9	13/01/2022	20220113110400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	104,00	D	2022OB0000014	10/02/2022
10	13/01/2022	20220113010400	RESGATE AUTOMÁTICO	104,00	C	2022IC000005	10/02/2022
11	28/01/2022	202201281194380	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.943,80	D	2022OB0000017	10/02/2022
12	28/01/2022	20220128139500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	395,00	D	2022OB0000018	10/02/2022
13	28/01/2022	20220128127500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	275,00	D	2022OB0000019	10/02/2022
14	28/01/2022	20220128122450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	2022OB0000020	10/02/2022
15	28/01/2022	202201281912469	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.124,69	D	2022OB0000021	10/02/2022
16	28/01/2022	20220128113501	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	135,01	D	2022OB0000023	10/02/2022
17	28/01/2022	20220128111948566	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	119.485,66	D	2022OB0000029	10/02/2022
18	28/01/2022	2022012811769019	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.690,19	D	2022OB0000026	10/02/2022

Gustavo Silva de Araujo
Gerente Contábil
Finanças GECOM

10

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
19	28/01/2022	202201281300000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.000,00	D	<u>2022OB0000081</u>	10/02/2022
20	28/01/2022	202201281200000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.000,00	D	<u>2022OB0000080</u>	10/02/2022
21	28/01/2022	20220128121016	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	<u>2022OB0000022</u>	10/02/2022
22	28/01/2022	20220128126446	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	264,46	D	<u>2022OB0000025</u>	10/02/2022
23	28/01/2022	20220128193433	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	934,33	D	<u>2022OB0000024</u>	10/02/2022
24	28/01/2022	202201281509553	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.095,53	D	<u>2022OB0000027</u>	10/02/2022
25	28/01/2022	2022012811173039	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.730,39	D	<u>2022OB0000028</u>	10/02/2022
26	28/01/2022	20220128017250872	RESGATE AUTOMÁTICO	172.508,72	C	<u>2022IC0000006</u>	10/02/2022
27	31/01/2022	20220131056379	ORDEM BANC CANCELADA	563,79	C	<u>2022IC0000007</u>	10/02/2022
28	31/01/2022	20220131156379	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	563,79	D	<u>2022IC0000011</u>	10/02/2022

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



Extrato de Conta Corrente

G3360308221195851
03/02/2022 08:27:21

11

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.951.946	36,27 C	
				03/01 11:03 00053463897504 GENILSON GA			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.968.558	304,09 C	
				03/01 11:06 00053463897504 GENILSON GA			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340,36 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.531,26 C	
07/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	845.380.899	33,49 C	
				07/01 09:56 00004843595500 GABRIEL POL			
07/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	846.021.052	105,34 C	
				07/01 11:41 00006820759576 EUGENIO DA			
07/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.670,09 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	855.292.400	123,12 C	
				10/01 10:35 00003654019510 JORGE LUIS			
10/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123,12 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	863.449.520	36,27 C	
				12/01 09:08 00048100099553 AUGUSTO C A			
12/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	863.460.585	26,41 C	
				12/01 09:11 00005892410528 Jose Vieira			
12/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,68 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	866.865.254	36,27 C	
				13/01 07:39 00001547058536 CELIA MATIA			
13/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,27 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	870.699.489	59,62 C	
				14/01 09:25 00010266283500 HERMILIO CA			
14/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	870.716.646	59,62 C	
				14/01 09:29 00010266283500 HERMILIO CA			
14/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	871.384.278	35,40 C	
				14/01 11:49 00027641678572 LUIZ ANSELM			
14/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,64 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	882.359.411	72,54 C	
				18/01 08:08 00000126369593 DANIELLE SI			
18/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	882.440.783	36,27 C	
				18/01 08:37 00055625410500 SIDNEY SILV			
18/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	882.451.396	304,09 C	
				18/01 08:40 00055625410500 SIDNEY SILV			
18/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	882.476.424	66,98 C	
				18/01 08:48 00055625410500 SIDNEY SILV			
18/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	479,88 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	885.909.756	144,71 C	
				19/01 08:15 00086203146536 IGOR MOTA S			
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	885.973.976	36,27 C	
				19/01 08:38 00001815783524 JOAO GUILHE			
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	886.508.014	36,27 C	
				19/01 10:50 00005324657506 Alexandre F			
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	886.810.360	36,27 C	
				19/01 11:56 00001899706500 LUIS HENRIQ			
19/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	253,52 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	890.462.466	36,27 C	
				20/01 11:45 00033125686504 MANOEL MESS			
20/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,27 D	0,00 C

Centro de Atendimento ao Cidadão
Finais do Governo

21/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	894.439.853	36,27 C	
		21/01 11:39 04595133000109 PACIFIC ORG			
21/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,27 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.492.389	36,27 C	
		24/01 07:33 00071330526520 LUCIANA B O			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.753.065	72,54 C	
		24/01 09:16 00069342377572 SIMONE SANT			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.829.794	36,27 C	
		24/01 09:37 19946809000139 Serapião do			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.839.634	304,09 C	
		24/01 09:39 19946809000139 Serapião do			
24/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	179.878.000.000	953,00 C	
		074112050001-09 CONVENIO904930/2020			
24/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.402,17 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	908.440.139	144,71 C	
		26/01 08:10 00098662252591 DAVID TELES			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	908.549.541	36,27 C	
		26/01 08:48 00004805427671 GLEMISSON S			
26/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	908.660.903	36,27 C	
		26/01 09:20 00010379711591 OIRAM PRATA			
26/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	217,25 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	911.796.256	158,53 C	
		27/01 07:56 00001547058536 CELIA MATIA			
27/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	912.103.708	60,00 C	
		27/01 09:39 19946809000139 Serapião do			
27/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	218,53 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	916.054.699	36,27 C	
		28/01 11:31 00001476854513 FLAVIO R OL			
28/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,27 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	923.806.371	33,49 C	
		31/01 09:08 00003401018574 EDUARDO RAB			
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	923.936.575	237,32 C	
		31/01 09:38 00069342377572 SIMONE SANT			
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.619.335	26,41 C	
		31/01 11:49 00000772849501 JOSE EDUARD			
31/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	297,22 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Atendimento
Finanças GECON



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308221195851
03/02/2022 08:28:40

13

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.184,95			1.098,686591		
03/01/2022	APLICAÇÃO	340,36			89,331108	3,810094869	1.188,017699
07/01/2022	RESGATE	4.531,26			1.188,017699	3,814135099	
	Aplicação 03/12/2021	19,50			5,112584		
	Aplicação 06/12/2021	216,49			56,760205		
	Aplicação 07/12/2021	388,06			101,741336		
	Aplicação 10/12/2021	1.362,72			357,281708		
	Aplicação 13/12/2021	442,02			115,890936		
	Aplicação 14/12/2021	137,41			36,027292		
	Aplicação 15/12/2021	785,72			206,001905		
	Aplicação 16/12/2021	72,85			19,100134		
	Aplicação 17/12/2021	341,73			89,596773		
	Aplicação 20/12/2021	257,92			67,621421		
	Aplicação 22/12/2021	59,81			15,681551		
	Aplicação 23/12/2021	33,59			8,806328		
	Aplicação 27/12/2021	72,71			19,064418		
	Aplicação 03/01/2022	340,73			89,331108		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.184,95
APLICAÇÕES (+)	340,36
RESGATES (-)	4.531,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.387/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/01/2022	APLICAÇÃO	4.670,09			4.603,614633	1,014439820	4.603,614633
10/01/2022	APLICAÇÃO	123,12			121,333576	1,014723243	4.724,948209
12/01/2022	APLICAÇÃO	62,68			61,736995	1,015274542	4.786,685204
13/01/2022	APLICAÇÃO	36,27			35,714482	1,015554399	4.822,399686
14/01/2022	APLICAÇÃO	154,64			152,229558	1,015834255	4.974,629244
18/01/2022	APLICAÇÃO	479,88			472,138155	1,016397414	5.446,767399
19/01/2022	APLICAÇÃO	253,52			249,359334	1,016685420	5.696,126733
20/01/2022	APLICAÇÃO	36,27			35,664870	1,016967110	5.731,791603
21/01/2022	APLICAÇÃO	36,27			35,655009	1,017248357	5.767,446612
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.402,17			1.378,015057	1,017528794	7.145,461669
26/01/2022	APLICAÇÃO	217,25			213,387241	1,018102106	7.358,848910
27/01/2022	APLICAÇÃO	218,53			214,585309	1,018382853	7.573,434219
28/01/2022	APLICAÇÃO	36,27			35,605408	1,018665456	7.609,039627
31/01/2022	APLICAÇÃO	297,22			291,696718	1,018935013	7.900,736345

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM

31/01/2022 SALDO ATUAL 8.050,34 7.900,736345 7.900,736345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.024,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,16
SALDO ATUAL =	8.050,34

14

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

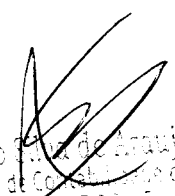
No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

15

Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 09:55:54 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importacao de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 75004
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 09:52:55
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 09:55:29
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	606,62
Totalizador de Débitos:	8.364,54
Totalizador de Créditos:	8.364,54
Saldo Final:	606,62

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/01/2022	2022010303627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000004	10/02/2022
2	03/01/2022	20220103030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	2022IR000004	10/02/2022
3	03/01/2022	20220103134036	BB CP AUTOMATICO S P	340,36	D	2022IR000006	10/02/2022
4	07/01/2022	202201070453126	BB CP AUTOMATICO S P	4.531,26	C	2022IR000008	10/02/2022
5	07/01/2022	2022010703349	PIX - RECEBIDO	33,49	C	2022IR000009	10/02/2022
6	07/01/2022	20220107010534	PIX - RECEBIDO	105,34	C	2022IR000009	10/02/2022
7	07/01/2022	202201071467009	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.670,09	D	2022IR000010	10/02/2022
8	10/01/2022	20220110012312	PIX - RECEBIDO	123,12	C	2022IR000012	10/02/2022
9	10/01/2022	20220110112312	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	123,12	D	2022IR000013	10/02/2022
10	12/01/2022	2022011203627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
11	12/01/2022	2022011202641	PIX - RECEBIDO	26,41	C	2022IR000012	10/02/2022
12	12/01/2022	2022011216268	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	62,68	D	2022IR000013	10/02/2022
13	13/01/2022	2022011303627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
14	13/01/2022	2022011313627	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,27	D	2022IR000013	10/02/2022
15	14/01/2022	2022011405962	PIX - RECEBIDO	59,62	C	2022IR000012	10/02/2022
16	14/01/2022	202201140596211	PIX - RECEBIDO	59,62	C	2022IR000012	10/02/2022
17	14/01/2022	2022011403540	PIX - RECEBIDO	35,40	C	2022IR000012	10/02/2022
18	14/01/2022	20220114115464	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	154,64	D	2022IR000013	10/02/2022

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

16

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
19	18/01/2022	2022011807254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	2022IR000012	10/02/2022
20	18/01/2022	2022011803627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
21	18/01/2022	20220118030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	2022IR000012	10/02/2022
22	18/01/2022	2022011806698	PIX - RECEBIDO	66,98	C	2022IR000012	10/02/2022
23	18/01/2022	20220118147988	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	479,88	D	2022IR000013	10/02/2022
24	19/01/2022	20220119014471	PIX - RECEBIDO	144,71	C	2022IR000012	10/02/2022
25	19/01/2022	2022011903627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
26	19/01/2022	202201190362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
27	19/01/2022	202201190362721	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
28	19/01/2022	20220119125352	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	253,52	D	2022IR000013	10/02/2022
29	20/01/2022	2022012003627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
30	20/01/2022	2022012013627	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,27	D	2022IR000013	10/02/2022
31	21/01/2022	2022012103627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
32	21/01/2022	2022012113627	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,27	D	2022IR000013	10/02/2022
33	24/01/2022	2022012403627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
34	24/01/2022	2022012407254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	2022IR000012	10/02/2022
35	24/01/2022	202201240362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
36	24/01/2022	20220124030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	2022IR000012	10/02/2022
37	24/01/2022	20220124095300	ORDEM BANCÁRIA	953,00	C	2022IR000012	10/02/2022
38	24/01/2022	202201241140217	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.402,17	D	2022IR000013	10/02/2022
39	26/01/2022	20220126014471	PIX - RECEBIDO	144,71	C	2022IR000012	10/02/2022
40	26/01/2022	2022012603627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
41	26/01/2022	202201260362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
42	26/01/2022	20220126121725	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	217,25	D	2022IR000013	10/02/2022
43	27/01/2022	20220127015853	PIX - RECEBIDO	158,53	C	2022IR000012	10/02/2022
44	27/01/2022	2022012706000	PIX - RECEBIDO	60,00	C	2022IR000012	10/02/2022
45	27/01/2022	20220127121853	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	218,53	D	2022IR000013	10/02/2022
46	28/01/2022	2022012803627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2022IR000012	10/02/2022
47	28/01/2022	2022012813627	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,27	D	2022IR000013	10/02/2022
48	31/01/2022	2022013103349	PIX - RECEBIDO	33,49	C	2022IR000012	10/02/2022
49	31/01/2022	20220131023732	PIX - RECEBIDO	237,32	C	2022IR000012	10/02/2022
50	31/01/2022	2022013102641	PIX - RECEBIDO	26,41	C	2022IR000012	10/02/2022
51	31/01/2022	20220131129722	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT Desistir (t)	297,22	D	2022IR000013	10/02/2022

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------

Gustavo Henrique de Araújo
 Gerente de Conciliação
 Finanças GED-4



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

17

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.947,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.947,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	310.548,30 +	312.495,74 +
28/01/2022		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	312.234,71 +
28/01/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401021	310.287,27 -	1.947,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

18

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.947,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.947,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	310.548,30 +	312.495,74 +
28/01/2022		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	312.234,71 +
28/01/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401021	310.287,27 -	1.947,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.358,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	2.596,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.358,05 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.596,91

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças G&S

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 10.898,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	330,41 +	10.898,92 +
04/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	896,68 +	10.898,92 +
04/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	330,41 +	11.229,33 +
05/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	675,61 +	11.229,33 +
05/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	896,68 +	12.126,01 +
06/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.794,47 +	12.126,01 +
06/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	675,61 +	12.801,62 +
07/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	558,17 +	12.801,62 +
07/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.794,47 +	14.596,09 +
10/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.558,57 +	14.596,09 +
10/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	558,17 +	15.154,26 +
11/01/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX EDSON JOSE SANTANA DOS SANTOS	988001	187,02 +	15.341,28 +
11/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.389,42 +	15.341,28 +

11/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.558,57 +	18.899,85 +
12/01/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX Gicelma Santana Santos	988001	20,76 +	18.920,61 +
12/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.090,36 +	18.920,61 +
12/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.389,42 +	20.310,03 +
13/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.144,64 +	20.310,03 +
13/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.090,36 +	21.400,39 +
14/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	922,16 +	21.400,39 +
14/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.144,64 +	23.545,03 +
17/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.534,67 +	23.545,03 +
17/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	922,16 +	24.467,19 +
18/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.940,28 +	24.467,19 +
18/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.534,67 +	27.001,86 +
19/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.117,99 +	27.001,86 +
19/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.940,28 +	29.942,14 +
20/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.353,89 +	29.942,14 +
20/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.117,99 +	34.060,13 +
21/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.503,59 +	34.060,13 +
21/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.353,89 +	39.414,02 +
24/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.374,05 +	39.414,02 +
24/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.503,59 +	41.917,61 +
25/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.923,50 +	41.917,61 +
25/01/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	41.917,61 -	0,00 +
25/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.374,05 +	3.374,05 +
26/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.013,05 +	3.374,05 +
26/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.923,50 +	5.297,55 +
27/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.057,33 +	5.297,55 +
27/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.013,05 +	7.310,60 +
28/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.609,28 +	7.310,60 +
28/01/2022		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	2.380,84 +	9.691,44 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153					
28/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.057,33 +	11.748,77 +
31/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.596,91 +	11.748,77 +
31/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.609,28 +	14.358,05 +

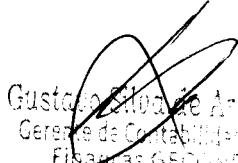
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

72

Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:31:40 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importacao de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401111
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 10:30:08
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:31:28
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	10.898,92
Totalizador de Débitos:	41.917,61
Totalizador de Créditos:	45.376,74
Saldo Final:	14.358,05

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/01/2022	300020220201031	LIQ COB BLQ 24H	330,41	N	Não Conciliado	-
2	04/01/2022	3000213202201042	LIQ COB BLQ 24H	896,68	N	Não Conciliado	-
3	04/01/2022	3000213202201043	LIB DEPOS BLOQ	330,41	C	2022IR000001	10/02/2022
4	05/01/2022	3000199202201054	LIQ COB BLQ 24H	675,61	N	Não Conciliado	-
5	05/01/2022	3000199202201055	LIB DEPOS BLOQ	896,68	C	2022IR000001	10/02/2022
6	06/01/2022	3000212202201066	LIQ COB BLQ 24H	1.794,47	N	Não Conciliado	-
7	06/01/2022	3000212202201067	LIB DEPOS BLOQ	675,61	C	2022IR000001	10/02/2022
8	07/01/2022	3010862202201078	LIQ COB BLQ 24H	558,17	N	Não Conciliado	-
9	07/01/2022	3010862202201079	LIB DEPOS BLOQ	1.794,47	C	2022IR000001	10/02/2022
10	10/01/2022	30001922022011010	LIQ COB BLQ 24H	3.558,57	N	Não Conciliado	-
11	10/01/2022	30001922022011011	LIB DEPOS BLOQ	558,17	C	2022IR000001	10/02/2022

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Conciliação
Finanças GEDCAF

23

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
12	11/01/2022	60420432022011112	REC. PIX - EDSON JOSE SANTANA DOS SANTOS	187,02	C	2022IR000001	10/02/2022
13	11/01/2022	30001882022011113	LIQ COB BLQ 24H	1.389,42	N	Não Conciliado	-
14	11/01/2022	30001882022011114	LIB DEPOS BLOQ	3.558,57	C	2022IR000001	10/02/2022
15	12/01/2022	60329732022011215	REC. PIX - GICELMA SANTANA SANTOS	20,76	C	2022IR000001	10/02/2022
16	12/01/2022	30002202022011216	LIQ COB BLQ 24H	1.090,36	N	Não Conciliado	-
17	12/01/2022	30002202022011217	LIB DEPOS BLOQ	1.389,42	C	2022IR000001	10/02/2022
18	13/01/2022	30002232022011318	LIQ COB BLQ 24H	2.144,64	N	Não Conciliado	-
19	13/01/2022	30002232022011319	LIB DEPOS BLOQ	1.090,36	C	2022IR000001	10/02/2022
20	14/01/2022	30918492022011420	LIQ COB BLQ 24H	922,16	N	Não Conciliado	-
21	14/01/2022	30918492022011421	LIB DEPOS BLOQ	2.144,64	C	2022IR000001	10/02/2022
22	17/01/2022	30001832022011722	LIQ COB BLQ 24H	2.534,67	N	Não Conciliado	-
23	17/01/2022	30001832022011723	LIB DEPOS BLOQ	922,16	C	2022IR000001	10/02/2022
24	18/01/2022	30002162022011824	LIQ COB BLQ 24H	2.940,28	N	Não Conciliado	-
25	18/01/2022	30002162022011825	LIB DEPOS BLOQ	2.534,67	C	2022IR000001	10/02/2022
26	19/01/2022	30001942022011926	LIQ COB BLQ 24H	4.117,99	N	Não Conciliado	-
27	19/01/2022	30001942022011927	LIB DEPOS BLOQ	2.940,28	C	2022IR000001	10/02/2022
28	20/01/2022	30001832022012028	LIQ COB BLQ 24H	5.353,89	N	Não Conciliado	-
29	20/01/2022	30001832022012029	LIB DEPOS BLOQ	4.117,99	C	2022IR000001	10/02/2022
30	21/01/2022	30079762022012130	LIQ COB BLQ 24H	2.503,59	N	Não Conciliado	-
31	21/01/2022	30079762022012131	LIB DEPOS BLOQ	5.353,89	C	2022IR000001	10/02/2022
32	24/01/2022	30001992022012432	LIQ COB BLQ 24H	3.374,05	N	Não Conciliado	-
33	24/01/2022	30001992022012433	LIB DEPOS BLOQ	2.503,59	C	2022IR000001	10/02/2022
34	25/01/2022	30001922022012534	LIQ COB BLQ 24H	1.923,50	N	Não Conciliado	-
35	25/01/2022	30001922022012535	TRANSF PARA CONTA UNICA	41.917,61	D	2022OB000002	10/02/2022
36	25/01/2022	30001922022012536	LIB DEPOS BLOQ	3.374,05	C	2022IR000002	10/02/2022
37	26/01/2022	30001982022012637	LIQ COB BLQ 24H	2.013,05	N	Não Conciliado	-
38	26/01/2022	30001982022012638	LIB DEPOS BLOQ	1.923,50	C	2022IR000002	10/02/2022
39	27/01/2022	30001972022012739	LIQ COB BLQ 24H	2.057,33	N	Não Conciliado	-

Gustavo S. S. S. S.
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

24

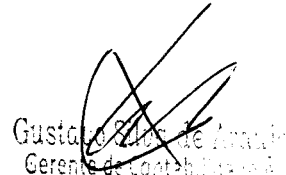
Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
40	27/01/2022	30001972022012740	LIB DEPOS BLOQ	2.013,05	C	2022IR000002	10/02/2022
41	28/01/2022	30944762022012841	LIQ COB BLQ 24H	2.609,28	N	Não Conciliado	-
42	28/01/2022	30944762022012842	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	2.380,84	C	2022OR000004	10/02/2022
43	28/01/2022	30944762022012843	LIB DEPOS BLOQ	2.057,33	C	2022IR000002	10/02/2022
44	31/01/2022	30002262022013144	LIQ COB BLQ 24H	2.596,91	N	Não Conciliado	-
45	31/01/2022	30002262022013145	LIB DEPOS BLOQ	2.609,28	C	2022IR000002	10/02/2022

Razão Não Conciliado

Desistir (t)

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------


 Gustavo Zilio de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECOMF

25



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 3.314,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECC 07

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:25:26 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401140
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 10:24:41
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:24:55
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	3.314,24
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	3.314,24

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação
Finanças Públicas

Exibir Relatório

Multicontra 244012863

Localizar | Próximo



Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/01/2022 a 31/01/2022

Emissão: 08/02/2022 às 12:25:07

Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59

Agência: 029 - METR SAO JOSE

Conta Corrente: 24 / 401.286-3

Dados do Título

Número: 209061

Valor Aplicado: R\$ 277.811,26

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 01/12/2021

Data de Vencimento: 05/11/2026

Fator Negociado: 84% CDI

Movimentação no Período

Data

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2021

Saldo Bruto Anterior

232.936,16

31/01/2022

Rendimento no Período

1.432,02

31/01/2022

Saldo Bruto Atual

234.368,18

Saldo Líquido: R\$ 234.368,18

Taxa no Período 0,6147%

Taxa Anual: 7,6318%

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças DECO-AR

28

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:28:54 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importacao de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401286
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 10:28:24
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:28:37
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	124.527,89
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	124.527,89

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

29

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	234.810,99 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	234.873,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	234.810,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 62,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato de CDB/RDB

Emissão: 08/02/2022 às 12:25:07

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59

Conta Corrente: 24 / 401.286-3

Valor Aplicado: R\$ 277.811,26

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data de Vencimento: 05/11/2026

Data de Vencimento: 05/11/2026

Valor (R\$)

232.936,16

Rendimento no Período

Saldo Bruto Atual

Saldo Líquido: R\$ 234.368,18

Taxa no Período 0,6147%

Taxa Anual: 7,6318%

Gustavo Silva
Gerente de Contabilidade e
Finanças G&CONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:28:54 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401286
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	10/02/2022 10:28:24
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:28:37
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	124.527,89
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	124.527,89

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e Arrecadação
Finanças Públicas



Agência 029 Tipo 24 Conta 401380-0
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

32

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	245.153,39 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	245.255,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	245.153,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 62,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOMF

Data Inicial 1/1/2022

Data Final 31/1/2022

Agência: 029

Multiconta: 244013800

[Exibir Relatório](#)

1 de 2

[Localizar](#) | [Próximo](#)**Dados do Título**

Número:	182812	Valor Aplicado:	R\$ 273.990,09
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	08/08/2025
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	253.724,39
31/01/2022	Rendimento no Período	1.559,82
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	255.284,21

Saldo Líquido: R\$ 255.284,21**Taxa no Período** 0,6147%**Taxa Anual:** 7,6318%

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Controle Interno
Finanças GECOM

34

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 10:27:09 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importacao de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS						
Gestão:	19202 - ITPS						
Banco:	Banese						
Agência / Conta	0029 / 24401380						
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Data Importação:	10/02/2022 10:26:33						
Período Referência Extrato:	01/01/2022 a 31/01/2022						
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO						
Data Última Manutenção:	10/02/2022 10:26:56						
Usuário Responsável Alteração Saldo:							
Data Última Alteração Saldo:							
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Dados da Importação							
Saldo Inicial:	21,80						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	21,80						
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
Desistir (t)							

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças Gerenciais



Agência 029 Tipo 24 Conta 401421-1
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

35

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127.629,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	127.629,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 127.629,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECCO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022

Período Final de Lançamento: 31/01/2022

Data de Realização Até: 08/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/01/2022	192021	19202	2022IC000001	55.0.505	190.498,00	D	190.498,00	D		25/01/2022 08:59:37
03/01/2022	192021	19202	2022IC000003	55.1.512	37.587,07	C	152.910,93	D	N	26/01/2022 11:03:11
04/01/2022	192021	19202	2022IC000002	55.0.505	236.776,00	D	389.686,93	D		25/01/2022 09:20:12
04/01/2022	192021	19202	2022IC000004	55.1.512	236.776,00	C	152.910,93	D	N	26/01/2022 11:04:51
13/01/2022	192021	19202	2022IC000005	55.1.510	104,00	D	153.014,93	D		28/01/2022 08:00:23
13/01/2022	192021	19202	2022OB000014	70.1.905	104,00	C	152.910,93	D	N	28/01/2022 08:05:00
26/01/2022	192021	19202	2022OB000047	70.1.905	5.138,02	C	147.772,91	D		03/02/2022 12:19:37
26/01/2022	192021	19202	2022OB000048	70.1.905	16.937,01	C	130.835,90	D		03/02/2022 12:20:00
26/01/2022	192021	19202	2022OB000049	70.1.905	11.640,44	C	119.195,46	D		03/02/2022 12:20:16
26/01/2022	192021	19202	2022OB000050	70.1.905	119.195,46	C	0,00			03/02/2022 12:20:31
28/01/2022	192021	19202	2022IC000006	55.1.510	172.508,72	D	172.508,72	D		31/01/2022 08:45:53
28/01/2022	192021	19202	2022OB000017	70.1.905	1.943,80	C	170.564,92	D		31/01/2022 08:55:10
28/01/2022	192021	19202	2022OB000018	70.1.905	395,00	C	170.169,92	D		31/01/2022 08:55:29
28/01/2022	192021	19202	2022OB000019	70.1.905	275,00	C	169.894,92	D		31/01/2022 08:55:46
28/01/2022	192021	19202	2022OB000020	70.1.905	224,50	C	169.670,42	D		31/01/2022 08:56:01
28/01/2022	192021	19202	2022OB000021	70.1.905	9.124,69	C	160.545,73	D		31/01/2022 08:56:17
28/01/2022	192021	19202	2022OB000022	70.1.905	210,16	C	160.335,57	D		31/01/2022 08:56:33

Carimbo e Assinatura
Fluvidos e Assinatura

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000023	70.1.905	135,01	C	160.200,56	D		31/01/2022 08:56:44
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000024	70.1.905	934,33	C	159.266,23	D		31/01/2022 08:56:57
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000025	70.1.905	264,46	C	159.001,77	D		31/01/2022 08:57:10
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000026	70.1.905	17.690,19	C	141.311,58	D		31/01/2022 08:57:34
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000027	70.1.905	5.095,53	C	136.216,05	D		31/01/2022 08:57:59
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000028	70.1.905	11.730,39	C	124.485,66	D		31/01/2022 08:58:12
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000029	70.1.905	119.485,66	C	5.000,00	D		31/01/2022 08:58:29
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000080	70.1.905	2.000,00	C	3.000,00	D		04/02/2022 08:30:13
28/01/2022	192021	19202	2022OB0000081	70.1.905	3.000,00	C	0,00			04/02/2022 08:31:11
31/01/2022	192021	19202	2022IC0000007	55.0.505	563,79	D	563,79	D		02/02/2022 10:51:47
31/01/2022	192021	19202	2022IC0000011	55.1.512	563,79	C	0,00			04/02/2022 08:30:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 28

38

GUSTAVO SILVA DE CARVALHO
Gerente de Contabilidade
Fica, 385 de Eloy

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 118.271,69 D
Saldo Final: 222.611,11 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/01/2022	192021	19202	2022 C0000003	55.1.512	37.587,07	D	155.858,76	D	N	26/01/2022 11:03:11
04/01/2022	192021	19202	2022 C0000004	55.1.512	236.776,00	D	392.634,76	D	N	26/01/2022 11:04:51
13/01/2022	192021	19202	2022 C0000005	58.0.809	104,00	C	392.530,76	D	N	28/01/2022 08:00:23
28/01/2022	192021	19202	2022 C0000006	58.0.809	172.508,72	C	220.022,04	D	N	31/01/2022 08:45:54
31/01/2022	192021	19202	2022 C0000011	55.1.512	563,79	D	220.585,83	D	N	04/02/2022 08:30:19
31/01/2022	192021	19202	2022 C0000012	55.1.509	2.025,28	D	222.611,11	D	N	08/02/2022 10:03:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Guilherme Augusto de Araújo
Chefe de Departamento
Fazenda

28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004IF
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/01/2022	192021	19202	2022IR000004	55.1.505	340,36	D	340,36	D		08/02/2022 11:03:33
03/01/2022	192021	19202	2022IR000006	58.0.506	340,36	C	0,00			08/02/2022 11:11:28
07/01/2022	192021	19202	2022IR000008	55.1.505	4.531,26	D	4.531,26	D		08/02/2022 11:14:47
07/01/2022	192021	19202	2022IR000009	55.1.505	138,83	D	4.670,09	D		08/02/2022 11:16:30
07/01/2022	192021	19202	2022IR000010	58.0.506	4.670,09	C	0,00			08/02/2022 11:18:24
31/01/2022	192021	19202	2022IR000012	55.1.505	3.354,09	D	3.354,09	D		08/02/2022 11:21:12
31/01/2022	192021	19202	2022IR000013	58.0.506	3.354,09	C	0,00			08/02/2022 11:22:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										

39

Gustavo de Oliveira
Gestor de Contas

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/244003931F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022

Período Final de Lançamento: 31/01/2022

Data de Realização Até: 11/02/2022

Saldo Anterior: 289.879,63 D

Saldo Final: 289.879,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/01/2022	192021	19202	2022OR000002	54.1.510	310.548,30	D	600.427,93	D	N	27/01/2022 07:30:53
28/01/2022	192021	19202	2022OB000113	70.1.905	3.165,57	C	597.262,36	D		09/02/2022 08:45:28
28/01/2022	192021	19202	2022OB000114	70.1.905	238,79	C	597.023,57	D		09/02/2022 08:45:37
28/01/2022	192021	19202	2022OB000115	70.1.905	450,00	C	596.573,57	D		09/02/2022 08:45:43
28/01/2022	192021	19202	2022OB000116	70.1.905	5.523,14	C	591.050,43	D		09/02/2022 08:45:51
28/01/2022	192021	19202	2022OB000117	70.1.905	11.382,83	C	579.667,60	D		09/02/2022 08:45:59
28/01/2022	192021	19202	2022OB000118	70.1.905	261,03	C	579.406,57	D		09/02/2022 08:46:09
28/01/2022	192021	19202	2022OB000119	70.1.905	289.526,94	C	289.879,63	D	N	09/02/2022 08:46:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8										


GISELE ALVES DE OLIVEIRA
Secretaria de Estado da Fazenda
Fazenda

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 01/02/2022
Saldo Anterior: 10.898,92 D
Saldo Final: 14.358,05 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/01/2022	192021	19202	2022IR000001	55.1.505	31.018,69	D	41.917,61	D		25/01/2022 10:18:09
25/01/2022	192021	19202	2022OB000002	70.1.918	41.917,61	C	0,00			25/01/2022 10:19:40
28/01/2022	132011	13201	2022OR000004	54.1.511	2.380,84	D	2.380,84	D	N	31/01/2022 07:31:00
31/01/2022	192021	19202	2022IR000002	55.1.505	11.977,21	D	14.358,05	D	N	01/02/2022 09:09:38
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Públicas

41

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 09/02/2022
Saldo Anterior: 232.868,18 D
Saldo Final: 234.368,18 D

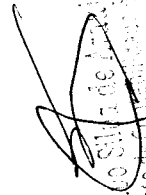
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2022	192021	19202	2022IR0000016	55.1.507	67,98	D	232.936,16	D		09/02/2022 11:50:09
31/01/2022	192021	19202	2022IR0000017	55.1.507	1.432,02	D	234.368,18	D	N	09/02/2022 11:51:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

GUSTAVO OLIVEIRA
Gerente de Contas e Finanças
Finanças GECOM

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029|24401286JF
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 09/02/2022
Saldo Anterior: 62,61 D
Saldo Final: 62,61 D


Gustavo Silva de Jesus
Gerente de Contabilidade
Finanças (Fazenda)

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401380|F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022

Período Final de Lançamento: 31/01/2022

Data de Realização Até: 09/02/2022

Saldo Anterior: 253.650,35 D

Saldo Final: 255.284,21 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2022	192021	19202	2022IR000014	55.1.507	74,04	D	253.724,39	D		09/02/2022 11:48:07
31/01/2022	192021	19202	2022IR000015	55.1.507	1.559,82	D	255.284,21	D	N	09/02/2022 11:49:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Carla Regina de Oliveira
Fazendas Gerais

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 09/02/2022
Saldo Anterior: 62,53 D
Saldo Final: 62,53 D


Gustavo S. de F. Silva
Gerente Administrativo
Francisco G. de S. F.

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 09/02/2022
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 23.413,19 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/01/2022	150102	00001	2022RB000169	56.0.691	577,68	D	577,68	D		24/01/2022 12:36:25
24/01/2022	192021	19202	2022OB000001	70.1.912	577,68	C	0,00	C		24/01/2022 12:44:04
24/01/2022	150102	00001	2022OB000104	70.1.901	320.000,00	D	320.000,00	D	N	25/01/2022 09:22:24
25/01/2022	192021	19202	2022OR000001	54.1.500	41.917,61	D	361.917,61	D	N	26/01/2022 07:30:27
26/01/2022	192021	19202	2022OB000003	70.1.913	310.548,30	C	51.369,31	D	N	26/01/2022 10:28:37
27/01/2022	192021	19202	2022OB000004	70.1.912	4.488,62	C	46.880,69	D		27/01/2022 10:28:11
27/01/2022	192021	19202	2022OB000005	70.1.912	188,00	C	46.692,69	D		27/01/2022 10:28:20
27/01/2022	192021	19202	2022OB000006	70.1.912	11.757,00	C	34.935,69	D		27/01/2022 10:28:42
27/01/2022	192021	19202	2022OB000007	70.1.912	4.342,50	C	30.593,19	D		27/01/2022 10:28:51
27/01/2022	192021	19202	2022OB000008	70.1.912	20,00	C	30.573,19	D		27/01/2022 10:29:09
27/01/2022	192021	19202	2022OB000009	70.1.912	20,00	C	30.553,19	D		27/01/2022 10:29:14
27/01/2022	192021	19202	2022OB000010	70.1.912	20,00	C	30.533,19	D		27/01/2022 10:29:20
27/01/2022	192021	19202	2022OB000011	70.1.912	40,00	C	30.493,19	D		27/01/2022 10:29:26
27/01/2022	192021	19202	2022OB000012	70.1.912	40,00	C	30.453,19	D		27/01/2022 10:29:32
27/01/2022	192021	19202	2022OB000013	70.1.912	40,00	C	30.413,19	D	N	27/01/2022 10:29:37
28/01/2022	192021	19202	2022OB000015	70.1.912	2.000,00	C	28.413,19	D		28/01/2022 10:41:37
28/01/2022	192021	19202	2022OB000016	70.1.912	5.000,00	C	23.413,19	D		28/01/2022 10:41:45

Guilherme Silva de Araújo
Controlador Contábil
FUNÇÕES GECUN

46



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

47

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	832.149,07	1.089.919,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.725,30	50.888,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.191,25	2.264,81
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	747.851,68	762.776,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.380,84	273.990,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	820.264,39	820.340,46
PESSOAL E ENCARGOS	754.263,88	738.132,06
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	238,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.184,04	81.407,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	577,68	561,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	11.884,68	269.578,91

Gustavo Silva de Araújo

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Controle Interno
Finanças GECO-IT



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

48

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.754.263,65	7.876.979,13
ATIVO CIRCULANTE	1.834.437,48	2.262.105,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.298.708,14	1.654.484,28
CREDITOS A CURTO PRAZO	46.601,53	37.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	489.127,81	569.705,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.919.826,17	5.614.873,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.842.651,17	5.537.698,41
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.754.263,65	7.876.979,13
PASSIVO CIRCULANTE	901.286,51	901.644,81
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	506.317,96	587.817,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	194.612,40	80.970,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	561,67
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.356,15	232.295,47
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.852.977,14	6.975.334,32
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.958.224,10	2.080.581,28
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	3.959.821,65	1.873.537,72
	(13.482,23)	(62.535,35)

GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
Corretor de Contabilidade
FIDUCIAR

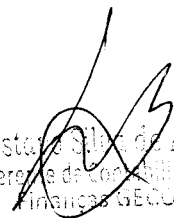


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

49

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.884,68	269.578,91
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOM



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 192021 - GESTÃO: 19202 - ITPS

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:

PERÍODO: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 9.754.263,65 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.742.378,97 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 820.264,39 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 832.149,07 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 3.983.524,37 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 3.983.524,37 C

CONTROLES DEVEDORES: 107.455.594,19 D CONTROLES CREDITORES: 107.455.594,19 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.00.00	ATIVO	9.604.052,66 D	2.337.751,89	2.187.540,90	150.210,99 D	9.754.263,65 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.684.226,49 D	2.337.751,89	2.187.540,90	150.210,99 D	1.834.437,48 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.160.497,15 D	1.616.058,39	1.477.847,40	138.210,99 D	1.298.708,14 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.157.182,91 D	1.616.058,39	1.477.847,40	138.210,99 D	1.295.393,90 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.157.182,91 D	1.616.058,39	1.477.847,40	138.210,99 D	1.295.393,90 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	362.495,29	339.082,10	23.413,19 D	23.413,19 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.903,69 D	964.740,09	961.280,96	3.459,13 D	304.362,82 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	856.279,22 D	288.823,01	177.484,34	111.338,67 D	967.617,89 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	369.760,69 D	285.689,15	177.484,34	108.204,81 D	477.965,50 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	486.518,53 D	3.133,86	0,00	3.133,86 D	489.652,39 D

Gustavo
Carter

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.3.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.1.3.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	721.693,50	709.693,50	12.000,00	D	46.601,53
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	709.693,50	709.693,50	0,00	N	34.601,53
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	707.312,66	707.312,66	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	707.312,66	707.312,66	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.2.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	2.380,84	2.380,84	0,00	N	30.855,58
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	2.380,84	2.380,84	0,00	N	30.855,58
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	489.127,81	D	0,00	0,00	0,00	N	489.127,81
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	489.127,81	D	0,00	0,00	0,00	N	489.127,81
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	489.127,81	D	0,00	0,00	0,00	N	489.127,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.768,56	D	0,00	0,00	0,00	N	256.768,56
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.399,06	D	0,00	0,00	0,00	N	11.399,06
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	211.947,78	D	0,00	0,00	0,00	N	211.947,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.012,41	D	0,00	0,00	0,00	N	9.012,41
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.919.826,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.919.826,17
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	7.842.651,17	D	0,00	0,00	0,00	N	7.842.651,17
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	7.605.438,49	D	0,00	0,00	0,00	N	7.605.438,49
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.605.438,49	D	0,00	0,00	0,00	N	7.605.438,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.200.838,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.200.838,54
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.448,89	D	0,00	0,00	0,00	N	43.448,89
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	68.923,08	D	0,00	0,00	0,00	N	68.923,08
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.686,00

Gerente de Contas
FABRÍCIO ALVES

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	0,00	0,00	0,00	N	21.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.041.122,92	D	0,00	0,00	0,00	N	5.041.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	D	0,00	0,00	0,00	N	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	D	0,00	0,00	0,00	N	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	594.480,32	D	0,00	0,00	0,00	N	594.480,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	571.452,41	D	0,00	0,00	0,00	N	571.452,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	0,00	N	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	D	0,00	0,00	0,00	N	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00

52

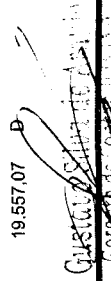
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.604.052,66	906.254,81	1.044.581,12	138.326,31	C	9.742.378,97
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	749.477,97	892.772,58	1.044.581,12	151.808,54	C	901.286,51
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.328,64	755.705,39	794.694,71	38.989,32	C	506.317,96
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	466.360,18	732.334,56	771.221,66	38.887,10	C	505.247,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	466.360,18	732.334,56	771.221,66	38.887,10	C	505.247,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	466.360,18	732.334,56	771.221,66	38.887,10	C	505.247,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	311.358,94	714.011,69	724.498,03	10.486,34	C	321.845,28
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.908,72	35.043,33	28.134,61	C	28.134,61
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	155.001,24	11.414,15	11.660,30	266,15	C	155.267,39
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	968,46	23.370,83	23.473,05	102,22	C	1.070,68
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	968,46	0,00	0,00	0,00	N	968,46
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	968,46	0,00	0,00	0,00	N	968,46
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.370,83	23.473,05	102,22	C	102,22
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.370,83	23.473,05	102,22	C	102,22
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.370,83	23.473,05	102,22	C	102,22
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.037,43	34.387,07	55.962,04	21.574,97	C	194.612,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	173.037,43	34.387,07	55.962,04	21.574,97	C	194.612,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.037,43	34.387,07	55.962,04	21.574,97	C	194.612,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	173.037,43	34.387,07	55.962,04	21.574,97	C	194.612,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	173.037,43	34.387,07	55.962,04	21.574,97	C	194.612,40
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	577,68	577,68	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	577,68	577,68	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	577,68	577,68	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	577,68	577,68	0,00	N	0,00

[Assinatura]
 Gerente de Contas
 Finanças Municipais

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.111,90	102.102,44	193.346,69	91.244,25	C	200.356,15
2.1.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	109.111,90	77.922,44	167.947,84	90.025,40	C	199.137,30
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.207,58	3.165,57	87.457,44	84.291,87	C	158.499,45
2.1.8.8.1.0.1.00	CONSIGNAÇÕES	68.022,87	3.165,57	87.457,44	84.291,87	C	152.314,74
2.1.8.8.1.0.1.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	3.165,57	3.165,57	0,00	N	4.033,37
2.1.8.8.1.0.1.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	0,00	50.777,57	50.777,57	C	94.532,03
2.1.8.8.1.0.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.235,04	0,00	33.514,30	33.514,30	C	53.749,34
2.1.8.8.1.0.4.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.0.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	29.896,12	0,00	29.896,12	D	0,00
2.1.8.8.2.0.1.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	29.896,12	0,00	29.896,12	D	0,00
2.1.8.8.2.0.1.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	29.896,12	0,00	29.896,12	D	0,00
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.008,20	44.860,75	80.490,40	35.629,65	C	40.637,85
2.1.8.8.3.0.1.00	CONSIGNAÇÕES	5.008,20	44.860,75	80.490,40	35.629,65	C	40.637,85
2.1.8.8.3.0.1.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.233,55	10.233,55	0,00	N	0,00
2.1.8.8.3.0.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.008,20	34.627,20	70.256,85	35.629,65	C	40.637,85
2.1.8.8.5.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.0.1.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.0.1.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.180,00	25.398,85	1.218,85	C	1.218,85
2.1.8.9.1.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.180,00	25.398,85	1.218,85	C	1.218,85
2.1.8.9.1.0.2.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	180,00	1.398,85	1.218,85	C	1.218,85
2.1.8.9.1.0.3.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.854.574,69	13.482,23	0,00	13.482,23	D	8.841.092,46
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.959.821,65	13.482,23	0,00	13.482,23	D	3.946.339,42

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.959.821,65	C	13.482,23	0,00	D	3.946.339,42
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.083.812,71	D	13.482,23	0,00	D	37.097.294,94
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.083.812,71	D	0,00	0,00	N	37.083.812,71
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	13.482,23	0,00	D	13.482,23
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	38.283.304,99	C	0,00	0,00	N	38.283.304,99
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.283.304,99	C	0,00	0,00	N	38.283.304,99
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.329,37	C	0,00	0,00	N	2.760.329,37
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.329,37	C	0,00	0,00	N	2.760.329,37
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	820.264,39	0,00	D	820.264,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	754.263,88	0,00	D	754.263,88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	724.817,69	0,00	D	724.817,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	705.191,56	0,00	D	705.191,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	705.191,56	0,00	D	705.191,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	421.649,69	0,00	D	421.649,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	205.411,65	0,00	D	205.411,65
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	27.678,24	0,00	D	27.678,24
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	20.675,36	0,00	D	20.675,36
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	747,76	0,00	D	747,76
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	5.966,31	0,00	D	5.966,31
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	34.991,53	0,00	D	34.991,53
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	11.663,04	0,00	D	11.663,04
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	114.515,80	0,00	D	114.515,80
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	283.541,87	0,00	D	283.541,87
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	283.541,87	0,00	D	283.541,87
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	19.626,13	0,00	D	19.626,13
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.626,13	0,00	D	19.626,13
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	19.626,13	0,00	D	19.626,13
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	19.557,07	0,00	D	19.557,07

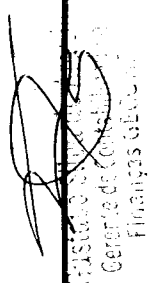

 Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contas e Finanças

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	51,80	0,00	51,80	D	51,80
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17,26	0,00	17,26	D	17,26
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.473,05	0,00	23.473,05	D	23.473,05
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.473,05	0,00	23.473,05	D	23.473,05
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.473,05	0,00	23.473,05	D	23.473,05
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	23.473,05	0,00	23.473,05	D	23.473,05
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.973,14	0,00	5.973,14	D	5.973,14
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.973,14	0,00	5.973,14	D	5.973,14
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.973,14	0,00	5.973,14	D	5.973,14
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	65.184,04	0,00	65.184,04	D	65.184,04
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	65.184,04	0,00	65.184,04	D	65.184,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.278,85	0,00	1.278,85	D	1.278,85
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.278,85	0,00	1.278,85	D	1.278,85

[Assinatura]

 Responsável pelo Departamento

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.278,85	0,00	1.278,85	D	1.278,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	20.507,52	0,00	20.507,52	D	20.507,52
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.507,52	0,00	20.507,52	D	20.507,52
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	20.507,52	0,00	20.507,52	D	20.507,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	43.397,67	0,00	43.397,67	D	43.397,67
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	43.397,67	0,00	43.397,67	D	43.397,67
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	370,73	0,00	370,73	D	370,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	1.827,17	0,00	1.827,17	D	1.827,17
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	104,00	0,00	104,00	D	104,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	224,50	0,00	224,50	D	224,50
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	40.871,27	0,00	40.871,27	D	40.871,27
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	577,68	0,00	577,68	D	577,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	577,68	0,00	577,68	D	577,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	577,68	0,00	577,68	D	577,68
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	577,68	0,00	577,68	D	577,68
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	577,68	0,00	577,68	D	577,68
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	340,36	832.489,43	832.149,07	C	832.149,07
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	76.725,30	76.725,30	C	76.725,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	76.725,30	76.725,30	C	76.725,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	76.725,30	76.725,30	C	76.725,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	46.829,18	46.829,18	C	46.829,18
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	46.829,18	46.829,18	C	46.829,18
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	29.896,12	29.896,12	C	29.896,12
4.3.3.1.2.04.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00	N	0,00	29.896,12	29.896,12	C	29.896,12


 (Assinado eletronicamente)
 Gerente de Contas
 Finanças Públicas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	340,36	5.531,61	5.191,25	C	5.191,25
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	340,36	5.531,61	5.191,25	C	5.191,25
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	340,36	5.531,61	5.191,25	C	5.191,25
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	340,36	5.531,61	5.191,25	C	5.191,25
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	747.851,68	747.851,68	C	747.851,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	320.577,68	320.577,68	C	320.577,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	320.577,68	320.577,68	C	320.577,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	320.577,68	320.577,68	C	320.577,68
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	577,68	577,68	C	577,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	320.000,00	320.000,00	C	320.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	427.274,00	427.274,00	C	427.274,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	427.274,00	427.274,00	C	427.274,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	427.274,00	427.274,00	C	427.274,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	427.274,00	427.274,00	C	427.274,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.380,84	2.380,84	C	2.380,84
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.380,84	2.380,84	C	2.380,84
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	2.380,84	2.380,84	C	2.380,84
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.380,84	2.380,84	C	2.380,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567.999,26	D	3.423.127,20	7.602,09	3.415.525,11	D	3.983.524,37
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	3.423.127,20	7.602,09	3.415.525,11	D	3.415.525,11
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.423.127,20	7.602,09	3.415.525,11	D	3.415.525,11
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	875.127,20	7.602,09	867.525,11	D	867.525,11
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	875.127,20	7.602,09	867.525,11	D	867.525,11
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	875.127,20	7.602,09	867.525,11	D	867.525,11
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	137.617,71	0,00	137.617,71	D	137.617,71

[Assinatura]
 CUSTO, 09/02/2022
 Gerente de Contas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	737.509,49	0,00	737.509,49	D	737.509,49
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.602,09	7.602,09	C	7.602,09
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	0,00	0,00	0,00	N	567.999,26
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.523,68	0,00	0,00	0,00	N	380.523,68
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	380.523,68	0,00	0,00	0,00	N	380.523,68
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.475,58	0,00	0,00	0,00	N	187.475,58
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	187.475,58	0,00	0,00	0,00	N	187.475,58
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567.999,26	5.693.008,38	9.108.533,49	3.415.525,11	C	3.983.524,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.210.885,67	8.626.410,78	3.415.525,11	C	3.415.525,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	512.252,11	512.252,11	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	511.911,75	340,36	511.571,39	D	511.571,39
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	511.911,75	340,36	511.571,39	D	511.571,39
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	340,36	511.911,75	511.571,39	C	511.571,39
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.698.633,56	8.114.158,67	3.415.525,11	C	3.415.525,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.786.880,38	5.334.880,38	2.548.000,00	C	2.548.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	875.127,20	2.555.602,09	1.680.474,89	C	1.680.474,89
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.911.753,18	2.779.278,29	867.525,11	C	867.525,11
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	672.037,02	875.127,20	203.090,18	C	203.090,18
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	630.925,95	664.434,93	33.508,98	C	33.508,98
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	608.226,42	631.489,74	23.263,32	C	23.263,32
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00	630.925,95	630.925,95	C	630.925,95
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	608.226,42	563,79	607.662,63	D	607.662,63
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	563,79	608.226,42	607.662,63	C	607.662,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.911.753,18	2.779.278,29	867.525,11	C	867.525,11
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.911.753,18	2.779.278,29	867.525,11	C	867.525,11
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.911.753,18	2.779.278,29	867.525,11	C	867.525,11
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	672.037,02	875.127,20	203.090,18	C	203.090,18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	630.925,95	664.434,93	33.508,98	C	33.508,98
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	608.226,42	631.489,74	23.263,32	C	23.263,32
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	563,79	608.226,42	607.662,63	C	607.662,63
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	C	482.122,71	482.122,71	0,00	N	567.999,26
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.523,68	C	458.732,79	458.732,79	0,00	N	380.523,68
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	380.523,68	C	152.910,93	0,00	152.910,93	D	227.612,75
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	152.910,93	152.910,93	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	152.910,93	152.910,93	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	152.910,93	152.910,93	C	152.910,93
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.475,58	C	23.389,92	23.389,92	0,00	N	187.475,58
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	187.475,58	C	23.389,92	0,00	23.389,92	D	164.085,66
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	23.389,92	23.389,92	C	23.389,92
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	97.344.958,45	D	12.093.633,30	1.982.997,56	10.110.635,74	D	107.455.594,19
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	53.310.826,87	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	53.312.852,15
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.310.826,87	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	53.312.852,15
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.310.826,87	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	53.312.852,15
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	53.310.826,87	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	53.312.852,15
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	53.310.826,87	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	53.312.852,15
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.452.799,30	D	2.025,28	0,00	2.025,28	D	51.350.110,06
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.701.580,69	D	1.641.726,19	680,72	1.641.045,47	D	16.342.626,16
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.701.580,69	D	1.641.726,19	680,72	1.641.045,47	D	16.342.626,16
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.668.485,44	D	320.577,68	0,00	320.577,68	D	17.989.063,12
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.083.502,11	C	511.911,75	340,36	511.571,39	D	571.930,72
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.883.402,64	C	809.236,76	340,36	808.896,40	D	1.074.506,24
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00

[Assinatura]
 Gerente de Contas
 Financeiro

60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	D	2.548.000,00
7.2.4.0.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	D	1.644.107,03	483.841,74	1.160.265,29	D	29.911.483,90
7.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	D	1.644.107,03	483.841,74	1.160.265,29	D	29.911.483,90
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	D	1.644.107,03	483.841,74	1.160.265,29	D	29.911.483,90
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	D	1.644.107,03	483.841,74	1.160.265,29	D	29.911.483,90
7.4.0.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.0.0.0.0.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.0.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.1.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	303.399,69	D	3.709.774,80	1.498.475,10	2.211.299,70	D	2.514.699,39
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	303.399,69	D	3.709.774,80	1.498.475,10	2.211.299,70	D	2.514.699,39
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	300.903,69	D	2.290.624,87	1.498.134,74	792.490,13	D	1.093.393,82
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	300.903,69	D	2.290.624,87	1.498.134,74	792.490,13	D	1.093.393,82
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	300.903,69	D	1.327.235,38	1.300.363,06	26.872,32	D	327.776,01
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	300.903,69	D	1.327.235,38	1.300.363,06	26.872,32	D	327.776,01
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	664.605,75	0,00	664.605,75	D	664.605,75
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	664.605,75	0,00	664.605,75	D	664.605,75
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	298.783,74	197.771,68	101.012,06	D	101.012,06
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	152.910,93	197.771,68	44.860,75	C	44.860,75
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	145.872,81	0,00	145.872,81	D	145.872,81
7.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.419.149,93	340,36	1.418.809,57	D	1.418.809,57

61

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	699.938,57	0,00	699.938,57	D	699.938,57
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	699.938,57	0,00	699.938,57	D	699.938,57
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.211,36	340,36	718.871,00	D	718.871,00
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.211,36	340,36	718.871,00	D	718.871,00
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENCERES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	97.344.958,45	18.038.097,34	28.148.733,08	10.110.635,74	C	107.455.594,19
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.310.826,87	427.274,00	429.299,28	2.025,28	C	53.312.852,15
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.310.826,87	427.274,00	429.299,28	2.025,28	C	53.312.852,15
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.310.826,87	427.274,00	429.299,28	2.025,28	C	53.312.852,15
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	53.310.826,87	427.274,00	429.299,28	2.025,28	C	53.312.852,15
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	53.310.826,87	427.274,00	429.299,28	2.025,28	C	53.312.852,15
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	13.315.624,15	427.274,00	0,00	427.274,00	D	12.888.350,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.995.202,72	0,00	429.299,28	429.299,28	C	40.424.502,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.452.799,30	14.779.867,73	22.677.178,49	7.897.310,76	C	51.350.110,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.701.580,69	3.879.596,98	5.520.642,45	1.641.045,47	C	16.342.626,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.701.580,69	3.879.596,98	5.520.642,45	1.641.045,47	C	16.342.626,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.242,69	875.467,56	840.091,52	35.376,04	D	153.866,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.242,69	875.467,56	840.091,52	35.376,04	D	153.866,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	1.455.873,90	1.692.473,06	236.599,16	C	746.918,75
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	672.037,02	875.127,20	203.090,18	C	780.427,73
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	630.925,95	664.434,93	33.508,98	C	33.508,98
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	152.910,93	152.910,93	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.115.332,23	1.394.780,80	1.593.637,43	198.856,63	C	15.314.188,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	608.226,42	631.489,74	23.263,32	C	23.263,32
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.374.493,41	44.860,75	358.574,62	313.713,87	C	5.688.207,28
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.740.838,82	588.782,70	450.662,14	138.120,56	D	9.602.718,26

62

Assinado digitalmente por
Gustavo Henrique
Gerente Administrativo
11/02/2022 10:03

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	152.910,93	152.910,93	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	563,79	1.394.440,44	1.393.876,65	C	1.393.876,65
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	563,79	608.122,42	607.558,63	C	607.558,63
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	430.469,82	430.469,82	C	430.469,82
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	563,79	177.652,60	177.088,81	C	177.088,81
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	44.964,75	44.964,75	C	44.964,75
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	741.353,27	741.353,27	C	741.353,27
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.523,68	C	152.910,93	0,00	152.910,93	D	227.612,75
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.430.729,29	5.978.729,29	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.430.729,29	5.978.729,29	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.430.729,29	5.978.729,29	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.430.729,29	5.978.729,29	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	875.127,20	2.555.602,09	1.680.474,89	C	1.680.474,89
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	7.602,09	875.127,20	867.525,11	C	867.525,11
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.334.880,38	7.882.880,38	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	5.334.880,38	7.882.880,38	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.334.880,38	7.882.880,38	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.334.880,38	7.882.880,38	2.548.000,00	C	2.548.000,00
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	875.127,20	2.555.602,09	1.680.474,89	C	1.680.474,89
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	672.037,02	875.127,20	203.090,18	C	203.090,18
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	630.925,95	664.434,93	33.508,98	C	33.508,98
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	608.226,42	631.489,74	23.263,32	C	23.263,32
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	563,79	608.226,42	607.662,63	C	607.662,63
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	C	2.134.661,08	3.294.926,37	1.160.265,29	C	29.911.483,90
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	C	2.134.661,08	3.294.926,37	1.160.265,29	C	29.911.483,90
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.751.218,61	C	2.134.661,08	3.294.926,37	1.160.265,29	C	29.911.483,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.751.218,61	C	2.134.661,08	3.294.926,37	1.160.265,29	C	28.911.483,90
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.460.595,15	D	784.177,24	834.514,71	50.337,47	C	2.410.257,68
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	251.266,37	C	608.226,42	631.489,74	23.263,32	C	274.529,69
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	30.960.547,39	C	741.693,63	962.503,25	220.809,62	C	31.181.357,01
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	563,79	866.418,67	865.854,88	C	865.854,88
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	303.399,69	C	2.830.955,61	5.042.255,31	2.211.299,70	C	2.514.699,39
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	303.399,69	C	2.830.955,61	5.042.255,31	2.211.299,70	C	2.514.699,39
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	300.903,69	C	2.826.768,56	3.619.258,69	792.490,13	C	1.093.393,82
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	300.903,69	C	2.826.768,56	3.619.258,69	792.490,13	C	1.093.393,82
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	300.903,69	C	1.964.391,13	1.991.263,45	26.872,32	C	327.776,01
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	300.903,69	C	1.299.785,38	1.326.657,70	26.872,32	C	327.776,01
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	664.605,75	664.605,75	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	664.605,75	1.329.211,50	664.605,75	C	664.605,75
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	664.605,75	664.605,75	0,00	N	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	664.605,75	664.605,75	C	664.605,75
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	197.771,68	298.783,74	101.012,06	C	101.012,06
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	197.771,68	152.910,93	44.860,75	D	44.860,75
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	145.872,81	145.872,81	C	145.872,81
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	340,36	1.419.149,93	1.418.809,57	C	1.418.809,57
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	699.938,57	699.938,57	C	699.938,57
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	167.947,84	167.947,84	C	167.947,84
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	72.309,52	72.309,52	C	72.309,52
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	39.415,09	39.415,09	C	39.415,09
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	11.362,48	11.362,48	C	11.362,48


 Justina de Fátima
 Gerente de Contabilidade
 Financeira

64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	0,00	10.233,55	10.233,55	C	10.233,55
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	34.627,20	34.627,20	C	34.627,20
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	531.990,73	531.990,73	C	531.990,73
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	354.846,75	354.846,75	C	354.846,75
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	177.143,98	177.143,98	C	177.143,98
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	340,36	719.211,36	718.871,00	C	718.871,00
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	48.026,32	48.026,32	C	48.026,32
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	0,00	3.165,57	3.165,57	C	3.165,57
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	0,00	10.233,55	10.233,55	C	10.233,55
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	0,00	34.627,20	34.627,20	C	34.627,20
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	29.896,12	29.896,12	C	29.896,12
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	0,00	29.896,12	29.896,12	C	29.896,12
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	340,36	641.288,92	640.948,56	C	640.948,56
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	0,00	352.465,91	352.465,91	C	352.465,91
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	340,36	288.823,01	288.482,65	C	288.482,65
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	3.846,69	3.846,69	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	3.846,69	3.846,69	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	3.846,69	3.846,69	0,00	N	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00

[Assinatura]
 Carlos Roberto de Oliveira
 Financeiro

65



Terça-Feira, 8 de Fevereiro de 2022 - 11:16:14 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2022	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 ITPS	Período do Empenho:	01/01/2022 a 31/01/2022
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:		Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		

Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos
----------------------	--

Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
	Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:		Ação:	
	Função:	-- Todos --	Subação:	
	Sub-Função:	-- Todos --		
	Categoria Econômica:	-- Todos --		
	Grupo de Despesa:	-- Todos --		
	Modalidade Aplicação:	-- Todos --		

Exibir Totalizadores:	☐ Apenas Relativos ao Filtro ☐ Apenas Relativos a UG ☐ Apenas Totalizador da Página ☐ Nenhum Totalizador ☒ Exibir Tudo
Ordenação:	Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente
Registros por Página:	Todos
Localizar (f)	

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2022NE000012	0101000000	33900800	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	2.865,48	0,00	2.865,48	238,79	0,00
☐	2022NE000043	0224005189	33903900	03/01/2022	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	Assinado	459,00	0,00	459,00	449,00	224,50
☐	2022NE000025	0224005189	31901600	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	142.281,38	0,00	142.281,38	142.271,38	142.271,38
☐	2022NE000026	0224005189	31901300	03/01/2022	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	11.740,39	0,00	11.740,39	11.730,39	11.730,39
☐	2022NE000037	0224005189	33904000	03/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	Assinado	220,16	0,00	220,16	210,16	210,16
☐	2022NE000040	0224005189	33903900	03/01/2022	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	1.137,55	0,00	1.137,55	1.127,55	0,00
☐	2022NE000042	0224005189	33904000	03/01/2022	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Assinado	145,01	0,00	145,01	135,01	135,01
☐	2022NE000046	0224005189	33903900	03/01/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Assinado	114,00	0,00	114,00	104,00	104,00
☐	2022NE000001	0101000000	31901100	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	418.338,63	0,00	418.338,63	412.875,06	123.087,09
☐	2022NE000002	0270000000	33904700	03/01/2022	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	587,68	0,00	587,68	577,68	577,68
☐	2022NE000004	0101000000	31901600	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	18.910,00	0,00	18.910,00	18.900,00	448,32
☐	2022NE000005	0101000000	31901300	03/01/2022	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	16.957,10	0,00	16.957,10	16.947,10	14.847,10
☐	2022NE000010	0101000000	31901300	03/01/2022	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	130,16	0,00	130,16	120,16	120,16
☐	2022NE000021	0270000000	33903900	03/01/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Assinado	380,73	0,00	380,73	370,73	0,00
☐	2022NE000028	0224005189	33903600	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	9.134,69	0,00	9.134,69	9.124,69	9.124,69
☐	2022NE000035	0224005189	33903900	03/01/2022	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
☐	2022NE000009	0101000000	31901300	03/01/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assinado	112,22	0,00	112,22	102,22	102,22
☐	2022NE000011	0101000000	31901300	03/01/2022	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	30,80	0,00	30,80	20,80	20,80
☐	2022NE000019	0270000000	33903700	03/01/2022	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	7.372,29	0,00	7.372,29	7.362,29	0,00

67

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2022NE000023	0270000000	33903700	03/01/2022	13.264.680/0001-00	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000029	0224005189	33904700	03/01/2022	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000039	0224005189	33903300	03/01/2022	04.864.703/0001-19	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Assinado	2.116,61	0,00	2.116,61	2.106,61	0,00
○	2022NE000007	0101000000	31911300	03/01/2022	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	78.840,18	0,00	78.840,18	78.830,18	78.830,18
○	2022NE000016	0101000000	33903900	03/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000022	0270000000	33903900	03/01/2022	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAM LTDA	Assinado	752,64	0,00	752,64	742,64	742,64
○	2022NE000032	0224005189	33903700	03/01/2022	13.264.680/0001-00	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Assinado	15.141,29	0,00	15.141,29	0,00	0,00
○	2022NE000027	0224005189	31909600	03/01/2022	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000024	0224005189	33903900	03/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000050	0224005189	33903900	03/01/2022	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	Assinado	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
○	2022NE000020	0270000000	33904000	03/01/2022	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	2.974,00	0,00	2.974,00	2.964,00	0,00
○	2022NE000030	0224005189	33901400	03/01/2022	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000033	0224005189	33903700	03/01/2022	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	16.195,76	0,00	16.195,76	16.185,76	0,00
○	2022NE000038	0224005189	33903900	03/01/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	21.772,09	0,00	21.772,09	21.762,09	21.762,09
○	2022NE000041	0224005189	33903900	03/01/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	1.697,82	0,00	1.697,82	1.687,82	1.687,82
○	2022NE000013	0101000000	33904900	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	5.533,14	0,00	5.533,14	5.523,14	0,00
○	2022NE000014	0101000000	33904600	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	5.400,00	0,00	5.400,00	450,00	0,00
○	2022NE000031	0224005189	33901400	03/01/2022	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	1.228,85	0,00	1.228,85	1.218,85	0,00
○	2022NE000034	0224005189	33903300	03/01/2022	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000036	0224005189	33903900	03/01/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	2.743,76	0,00	2.743,76	2.733,76	0,00
○	2022NE000006	0101000000	31901300	03/01/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assinado	623,67	0,00	623,67	613,67	613,67
○	2022NE000008	0101000000	31911300	03/01/2022	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	9.270,24	0,00	9.270,24	9.260,24	9.260,24
○	2022NE000015	0101000000	33903600	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	11.392,83	0,00	11.392,83	11.382,83	0,00
○	2022NE000018	0270000000	33901400	03/01/2022	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
○	2022NE000017	0270000000	33901400	03/01/2022	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	70,00	0,00	70,00	60,00	60,00
○	2022NE000098	0101000000	33903000	24/01/2022	31.923.850/0001-95	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI	Assinado	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
○	2022NE000045	0224005189	33903300	26/01/2022	06.942.421/0001-18	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	Assinado	6.109,04	0,00	6.109,04	6.099,04	0,00
○	2022NE000044	0224005189	33903900	26/01/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Assinado	6.499,27	0,00	6.499,27	6.489,27	0,00
○	2022NE000057	0224005189	33909200	27/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Assinado	934,33	0,00	934,33	934,33	934,33
○	2022NE000056	0224005189	33909200	27/01/2022	04.864.703/0001-19	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Assinado	2.240,89	0,00	2.240,89	2.240,89	0,00
○	2022NE000062	0270000000	33903900	27/01/2022	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
○	2022NE000058	0224005189	31909200	27/01/2022	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	9.922,55	0,00	9.922,55	9.922,55	0,00
○	2022NE000047	0270000000	33909200	27/01/2022	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
○	2022NE000055	0224005189	33909200	27/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	Assinado	264,46	0,00	264,46	264,46	264,46
○	2022NE000060	0224005189	33903900	27/01/2022	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
○	2022NE000061	0270000000	33903000	27/01/2022	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
○	2022NE000059	0224005189	33903000	27/01/2022	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
○	2022NE000064	0101000000	31909200	28/01/2022	042.962.195-70	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	Assinado	2.990,63	2.990,63	0,00	0,00	0,00
○	2022NE000066	0101000000	31909200	28/01/2022	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	1.526,10	1.526,10	0,00	0,00	0,00
○	2022NE000065	0101000000	31909200	28/01/2022	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	3.085,36	3.085,36	0,00	0,00	0,00
○	2022NE000076	0224005189	33903700	31/01/2022	05.432.465/0001-35	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	19.699,95	0,00	19.699,95	19.699,95	19.699,95
○	2022NE000070	0270000000	33909200	31/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Assinado	7.039,27	0,00	7.039,27	7.039,27	0,00
○	2022NE000088	0224005189	33909200	31/01/2022	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	2.530,92	0,00	2.530,92	2.530,92	0,00

Assinado em 28/01/2022
Carimbo e Assinatura do
Presidente da Comissão

68

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2022NE000091	0101000000	31909200	31/01/2022	042.962.195-70	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	Assinado	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
☐	2022NE000090	0101000000	31909200	31/01/2022	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	3.147,23	0,00	3.147,23	3.147,23	3.147,23
☐	2022NE000089	0101000000	31909200	31/01/2022	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	1.587,97	0,00	1.587,97	1.587,97	1.587,97
☐	2022NE000094	0101000000	33903700	31/01/2022	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	18.261,57	0,00	18.261,57	18.261,57	0,00
☐	2022NE000075	0224005189	33903700	31/01/2022	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	17.401,26	0,00	17.401,26	17.401,26	17.401,26
☐	2022NE000074	0270000000	33903700	31/01/2022	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	16.107,72	0,00	16.107,72	16.107,72	16.107,72
☐	2022NE000077	0270000000	33903000	31/01/2022	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00	0,00
Total da Página:								948.290,69	7.602,09	940.688,60	905.060,03	490.248,06

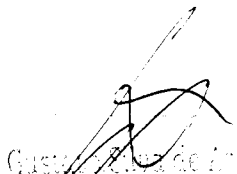
TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R\$ 940.688,60	Total Anulado:	R\$ 7.602,09
Total Liquidado Atual:	R\$ 905.060,03	Saldo a Liquidar:	R\$ 35.628,57
Total Pago Atual:	R\$ 490.248,06	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 414.811,97
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 967.577,78	Total Anulado:	R\$ 7.602,09
Total Liquidado Atual:	R\$ 905.060,03 (93,54% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 62.517,75
Total Pago Atual:	R\$ 490.248,06 (54,17% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 414.811,97

Registros 1-69 de 69

Extrato (r)


 Gustavo Roberto de Jesus
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECONEF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/01/2022 a 30/01/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO				NAT. DESP.
001 - 3611 - 6993 - 0											
OB000014	17	PD000021	13/01/2022	---	Paga	2022NE000046	339039	0224005189	26/01/2022 10:19	BANCO DO BRASIL S/A	104,00
OB000049	17	PD000089	26/01/2022	---	Paga	2022NE000021	339039	0270000000	25/01/2022 10:50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.640,44
OB000060	17	PD000090	26/01/2022	---	Paga	2022NE000020	339040	0270000000	25/01/2022 10:50	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.195,46
OB000048	17	PD000088	26/01/2022	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16.937,01
OB000047	17	PD000087	26/01/2022	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.138,02
OB000019	17	PD000027	28/01/2022	---	Paga	2022NE000736	---	---	---	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	275,00
OB000023	17	PD000031	28/01/2022	---	Paga	2022NE000042	339040	0224005189	26/01/2022 08:18	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	135,01
OB000024	17	PD000032	28/01/2022	---	Paga	2022NE000057	339092	0224005189	27/01/2022 11:05	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	934,33
OB000026	17	PD000034	28/01/2022	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.690,19
OB000027	17	PD000035	28/01/2022	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.095,53
OB000080	17	PD000023	28/01/2022	---	Paga	2022NE000060	339039	0224005189	27/01/2022 11:07	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000081	17	PD000022	28/01/2022	---	Paga	2022NE000059	339030	0224005189	27/01/2022 11:06	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB000020	17	PD000028	28/01/2022	---	Paga	2022NE000043	339039	0224005189	26/01/2022 08:18	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50
OB000021	17	PD000029	28/01/2022	---	Paga	2022NE000028	339036	0224005189	25/01/2022 12:26	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.124,69
OB000022	17	PD000030	28/01/2022	---	Paga	2022NE000037	339040	0224005189	26/01/2022 08:17	TIM S.A.	210,16
OB000025	17	PD000033	28/01/2022	---	Paga	2022NE000055	339092	0224005189	27/01/2022 11:04	TIM S.A.	264,46
OB000018	17	PD000026	28/01/2022	---	Paga	2022NE000735	---	---	---	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	395,00
OB000017	17	PD000025	28/01/2022	---	Paga	2022NE000029	339047	0224005189	25/01/2022 12:26	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.943,80
OB000029	17	PD000037	28/01/2022	---	Paga	2022NE000025	319016	0224005189	25/01/2022 12:25	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.485,66
OB000028	17	PD000036	28/01/2022	---	Paga	2022NE000026	319013	0224005189	25/01/2022 12:26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.730,39
047 - 14 - 24406890 - 7											
OB000001	13	PD000001	24/01/2022	24/01/2022 17:05	Paga	2022NE000002	339047	0270000000	24/01/2022 11:27	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJÚ	577,68
OB000003	23	PD000011	26/01/2022	26/01/2022 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	310.548,30
OB000011	12	PD000015	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000047	339092	0270000000	27/01/2022 08:56	DOUGLAS BOMFIM LIMA	40,00
OB000010	12	PD000014	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000017	339014	0270000000	25/01/2022 10:44	KLEVERTON CARLOS MENDONÇA NACIMENTO	20,00
OB000009	12	PD000013	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000017	339014	0270000000	25/01/2022 10:44	INGRID OLIVEIRA SILVA	20,00
OB000008	12	PD000012	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000017	339014	0270000000	25/01/2022 10:44	DOUGLAS BOMFIM LIMA	20,00
OB000007	11	PD000006	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000068	---	---	---	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	4.342,50
OB000006	12	PD000005	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000650	---	---	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	11.757,00
OB000013	12	PD000017	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000047	339092	0270000000	27/01/2022 08:56	INGRID OLIVEIRA SILVA	40,00
OB000004	11	PD000002	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000013	339049	0101000000	25/01/2022 10:43	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	4.488,62
OB000005	12	PD000004	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000064	---	---	---	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	188,00
OB000012	12	PD000016	27/01/2022	27/01/2022 17:05	Paga	2022NE000047	339092	0270000000	27/01/2022 08:56	HILTON RUBENS ARAGO PRADO	40,00
OB000015	12	PD000019	28/01/2022	28/01/2022 17:05	Paga	2022NE000061	339030	0270000000	27/01/2022 11:07	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000016	12	PD000020	28/01/2022	28/01/2022 17:05	Paga	2022NE000062	339039	0270000000	27/01/2022 11:07	JOSE VIANA DE JESUS	5.000,00
047 - 29 - 24403993 - 7											
OB000013	17	PD000123	28/01/2022	---	Paga	---	---	---	---	RETENÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DIVERSOS	3.165,57
OB000015	17	PD000125	28/01/2022	---	Paga	2022NE000014	339046	0101000000	25/01/2022 10:44	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB000018	17	PD000128	28/01/2022	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000	24/01/2022 11:27	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000014	17	PD000124	28/01/2022	---	Paga	2022NE000012	339008	0101000000	25/01/2022 10:43	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/01/2022 a 30/01/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RETORNO		NUMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000117	17	PD000127	28/01/2022	---	---	Paga	2022NE000015	339036	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	11.382,83
OB000116	17	PD000126	28/01/2022	---	---	Paga	2022NE000013	339049	0101000000	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.523,14
OB000119	17	PD000129	28/01/2022	---	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	289.526,94
047 - 29 - 24401111 - 5											
OB000002	21	PD000003	25/01/2022	25/01/2022 17:05	25/01/2022 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.917,61
GERADAS:				ENVIADAS:	0	PAGAS:	42	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	42
EM REMESSA:				CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.017.071,66

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTAS

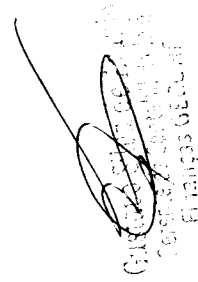


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - IPTS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	567.999,26	259.862,48	176.300,85	651.560,89
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	109.111,90	167.947,84	77.922,44	199.137,30
CONSIGNAÇÕES	105.797,66	167.947,84	77.922,44	195.823,06
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Guilherme de Almeida
Secretário de Planejamento e
Finanças Municipais

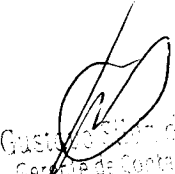
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
08/02/2022 - 08:54:49
REFERENCIA: JAN/2022

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.605,61 4.605,61	0,00 0,00	4.605,61 4.605,61	0,00 0,00	4.605,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.720,82 1.720,82	0,00 0,00	1.720,82 1.720,82	0,00 0,00	1.720,82
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.132,25 4.132,25	0,00 0,00	4.132,25 4.132,25	0,00 0,00	4.132,25
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.893,59 118.893,59	0,00 0,00	118.893,59 118.893,59	0,00 0,00	118.893,59
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.348,47 9.348,47	0,00 0,00	9.348,47 9.348,47	0,00 0,00	9.348,47
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.052,63 31.052,63	0,00 0,00	31.052,63 31.052,63	0,00 0,00	31.052,63
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	174.530,77 174.530,77	0,00 0,00	174.530,77 174.530,77	0,00 0,00	174.530,77

Gustavo Silva de Almeida
Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Controle de Estoque
Finanças Oculadas

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	282.373,55 282.373,55	0,00 0,00	282.373,55 282.373,55	0,00 0,00	282.373,55
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	9.847,52 9.847,52	0,00 0,00	9.847,52 9.847,52	0,00 0,00	9.847,52
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	730,33 730,33	0,00 0,00	730,33 730,33	0,00 0,00	730,33
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.244,13 16.244,13	0,00 0,00	16.244,13 16.244,13	0,00 0,00	16.244,13
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.485,38 1.485,38	0,00 0,00	1.485,38 1.485,38	0,00 0,00	1.485,38
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,09 3.300,09	0,00 0,00	3.300,09 3.300,09	0,00 0,00	3.300,09
10 - VESTIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	314.597,03 314.597,03	0,00 0,00	314.597,03 314.597,03	0,00 0,00	314.597,03


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças Públicas

DETALHAMENTO DO RAZÃO

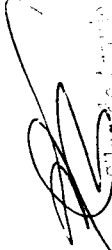
Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 11.399,06 D
Saldo Final: 11.399,06 D


CARLOS ALBERTO DE LIMA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
FRANCISQUE GEDUARTE

74

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 256.768,56 D
Saldo Final: 256.768,56 D


Prestador de Serviço
Secretaria de Contabilidade
Fl. 12/12/2022

75

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 9.012,41 D
Saldo Final: 9.012,41 D


GUSTAVO GOMES
GERENTE DE CONTABILIDADE
FINANÇAS GERAIS

76

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2022
Período Final de Lançamento: 31/01/2022
Data de Realização Até: 08/02/2022
Saldo Anterior: 211.947,78 D
Saldo Final: 211.947,78 D


Gestor(a) de Unidade
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOA

77

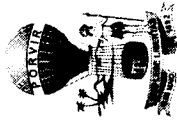
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2022 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS

Exercício: 2021

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						
						0,00


Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS
RUA DE ARAUCÁRIA, 1100 - JARDIM BELLEVILLE
41.100-000 - SALVADOR - BA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/01/2022

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Francisco Guedes
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

279